



Tussentijdse rapportage januari – maart 2021



Colofon

Versienummer: 1.0
Datum: 27 mei 2021
Status: Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding en belangrijke ontwikkelingen	5
2	Crisisbeheersing	8
2.1	Uitvoering kerntaken crisisbeheersing en gevolgen coronacrisis.....	8
2.2	(Door)ontwikkelen crisisorganisatie	8
2.3	Bevolkingszorg	8
2.4	Burgerparticipatie en burgerhulpverlening	8
2.5	Evenementen	9
2.6	Netcentrisch werken binnen de witte keten	9
2.7	Lerende organisatie	9
2.8	GRIP.....	10
3	Ambulancezorg	11
3.1	Gevolgen coronacrisis en voorbereidingen derde golf.....	11
3.2	Zorgcoördinatie en Meldkamer Oost-Nederland	11
3.3	Personeel	12
3.4	Onderzoek met als doel optimale spreiding en beschikbaarheid.....	12
3.5	Operationele prestaties AZGZ.....	12
4	Brandweer.....	14
4.1	Gevolgen coronacrisis	14
4.2	Duiktaak	14
4.3	Vrijwilligers.....	15
4.4	Update operationele grenzen	16
4.5	Operationele prestaties brandweer	16
5	Bedrijfsvoering	20
5.1	Algemeen	20
5.2	Risico's.....	22
6	Financiële rapportage	24
6.1	Verwacht financieel resultaat	24
6.2	Uitgaven coronacrisis.....	24
6.3	Ambulancezorg	25
6.4	Crisis- en Rampenbestrijding	28

6.5	Stand en verloop reserves	31
6.6	Stand en verloop voorzieningen	31
Bijlage 1	Investeringsplanning	33
Bijlage 2	Begrotingswijzigingen 2021	36
Bijlage 3	Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2021	39

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) rapporteert gedurende het jaar in twee tussentijdse rapportages over haar prestaties. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van 2021 waarin de periode januari tot en met maart gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met maart zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2021.

Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2021 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2021 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen:

- beleidswijzigingen
- financiële afwijkingen > € 25.000,-
- veranderingen in risico's

Invloed coronacrisis

Het voortduren van de coronacrisis sinds maart 2020 heeft effecten op de wijze van uitvoering van een aantal eerder geplande activiteiten in 2021 en de financiële huishouding.

Op de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer, heeft de crisis tot nu toe beperkte negatieve invloed gehad. Bij de ambulancezorg zien we de prestaties vergelijkbaar met vorig jaar teruglopen doordat ambulances langer bezet zijn als gevolg van het schoonmaken en door het wisselen van kleding en beschermingsmiddelen. Daarnaast is het ziekteverzuim van de meldkamer ambulancezorg hoog, mede als gevolg van de coronacrisis. De roosters worden desondanks gevuld doordat medewerkers bereid zijn extra diensten te draaien. De bezetting van de meldkamer - zowel brandweer als ambulancezorg - verdient ook extra aandacht in verband met de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland, gepland voor november 2022.

De coronacrisis heeft nog steeds effect op de werkzaamheden van de VRGZ-organisatie met name voor de organisatieonderdelen Crisisbeheersing, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering. Een aantal taken is op een lagere frequentie uitgevoerd of niet opgepakt omdat medewerkers onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie; door het wegvallen van de vraag om advisering; de beperkte mogelijkheid tot fysieke controles en het verbod op samenscholing. In de volgende hoofdstukken wordt daar nader op ingegaan. Verder is de organisatie bezig om te bekijken op welke wijze de crisisorganisatie kan worden afgeschaald omdat de verwachting is dat in de (na)zomer van 2021 de samenleving weer terugkeert naar meer normale omstandigheden.

Door de coronacrisis en de demissionaire status van het kabinet is de behandeling van de eerste voorstellen rond taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsbrandweer opgeschort. Het wachten is nu op nadere en meer concrete uitwerking van die voorstellen (fase 1) en op het antwoord of het nieuwe kabinet bereid is de extra kosten voor de implementatie van de

taakdifferentiatie in het land te betalen, die met een eerste ruwe raming uitkomen op minimaal € 75 miljoen, maar mogelijk meer.

Bezuinigingsopties

In februari-maart heeft een meerderheid van gemeenten in reactie op de kaderbrief het regiobestuur laten weten een bezuiniging van 1% wenselijk te vinden. Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 maart 2021 aan de directie de opdracht gegeven te beschrijven wat de consequenties zijn van de gevraagde bezuiniging als zij het primaire proces raken. Eind maart heeft de directie zes bezuinigingsopties beschreven met daarbij de gevolgen voor de veiligheid. Samen met een begeleidende notitie en de conceptbegroting 2022 liggen de bezuinigingsopties nu voor een zienswijze bij de gemeenten. Afhankelijk van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur in juni 2021 wordt eind 2021 geconcretiseerd wat de gevolgen zijn voor de activiteiten zoals verwoord in de zes bezuinigingsvoorstellen.

Omgevingswet

In voorgaande rapportages is verwezen naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, gepland voor 1 januari 2022. De verwachting is dat deze ingangsdatum verschoven wordt naar 1 april of 1 juni 2022. Uit een landelijk onderzoek door het extern adviesbureau Cebeon dat in maart gepresenteerd is, blijkt dat de kosten door de nieuwe werkprocessen gemiddeld twintig procent stijgen ten opzichte van de huidige situatie. De komende tijd wordt inzichtelijk gemaakt wat dit voor de VRGZ concreet betekent.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is onlangs door een door het kabinet ingestelde commissie geëvalueerd. De evaluatiecommissie heeft eind 2020 haar onderzoeksrapport uitgebracht.

De evaluatie biedt zicht op wat goed werkt, waar verbetermogelijkheden zijn en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. Enkele belangrijke aanbevelingen zijn:

- de flexibilisering van de crisisorganisatie;
- de ontwikkeling van informatiemanagement;
- de ontwikkeling van een dynamisch risicoprofiel;
- versterking netwerkrol veiligheidsregio's;
- intensivering van de samenwerking met partners.

Deze aanbevelingen sluiten goed aan op de genoemde activiteiten in het Regionaal beleidsplan 2020-2023.

Het kabinet onderschrijft in grote lijnen het advies van de evaluatiecommissie. De crisisbeheersing en brandweerzorg blijft georganiseerd via een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling.

De veiligheidsregio's blijven in de basis ongewijzigd. De nationale crisisbeheersing en de bijbehorende nationale crisisstructuur worden helder geregeld in het wettelijke kader. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's tijdens de respons op incidenten en crises blijven in de basis onveranderd. Wel zal binnen het wettelijk kader verduidelijkt worden wat de focus op een meer flexibele en op de aard en omvang van een incident of crisis ingerichte crisisorganisatie betekent voor de regierol van genoemde bestuurders. In de nog uit te werken wetgeving zullen bepalingen over verplichte samenwerking en de daartoe benodigde uniformiteit worden opgenomen evenals de rol van het Veiligheidsberaad.

De commissie adviseert ten aanzien van de GHOR om de organisaties in de zorg primair zelf verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van opgeschaalde geneeskundige hulpverleningen. Ook is het advies daarbij om de algemeen besturen van de veiligheidsregio's in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk te maken voor de regie op dit proces. Over dit onderdeel heeft het kabinet zich nog niet definitief uitgelaten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor veiligheid.

In maart 2021 is over deze aanbevelingen en de betekenis daarvan voor de VRGZ oriënterend gesproken met het Algemeen Bestuur. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de resultaten van het rapport.

2 Crisisbeheersing

2.1 Uitvoering kerntaken crisisbeheersing en gevolgen coronacrisis

De werkzaamheden van de afdeling Crisisbeheersing hebben in 2020 in het teken gestaan van corona. Hoewel de druk aanzienlijk is afgenomen zijn veel medewerkers van de afdeling ook in 2021 actief betrokken bij het beheersen van de crisis. Daardoor moet een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) voor (nieuwe) functionarissen die de crisisorganisatie dienen, maar ook voor het beheersmatige personeel. In het eerste kwartaal van 2021 is hier een begin mee gemaakt met voortzetting daarvan in de rest van het jaar. Gezien de omstandigheden is een uitloop naar 2022 mogelijk.

2.2 (Door)ontwikkelen crisisorganisatie

In maart 2021 is een projectorganisatie ingericht met de opdracht een flexibele crisisorganisatie te ontwikkelen. Het voorstel daartoe is mede gebaseerd op een groot aantal interviews dat is gehouden met crisisfunctionarissen uit de diverse kolommen en de multi-overleggen met andere (buur)regio's en externe partners. De kern uit dit advies is dat de hoofdstructuur van de crisisorganisatie voldoende basis en houvast biedt om in vele vormen van crises een goede start te kunnen maken. Echter meer mogelijkheden moeten geboden worden om:

- asynchroon op te schalen (bijv.: crisiscommunicatie inzetten los van de GRIP-structuur);
- de inrichting van de crisisorganisatie aan te laten sluiten bij het type crisis (aanhaken van specifieke partijen die passen bij de crisis of juist niet meer laten aanhaken van partners uit de hoofdstructuur als zij niet nodig zijn);
- vroegtijdig voor te sorteren op grote risico's.

De projectgroep gaat hiervoor een voorstel uitwerken en komt hier in de tweede tussentijdse rapportage op terug.

2.3 Bevolkingszorg

Voor de knelpunten binnen de secties Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie, vooral zorgen voor voldoende bemensing, zijn tijdelijke oplossingen gevonden. Momenteel verloopt dit daarom goed. Voor het creëren van structurele oplossingen gaat de Adviesraad adviseurs crisisbeheersing (AAC), bestaande uit AOV'ers van de gemeenten, samen met de VRGZ een advies opstellen dat wordt afgestemd met de gemeentesecretarissen.

2.4 Burgerparticipatie en burgerhulpverlening

Burgerparticipatie en burgerhulpverlening zijn ontwikkelingen waar de gemeenten een belangrijke rol in vervullen. In de begroting 2021 staat dat wij het voornemen hebben in samenwerking met gemeenten deze burgerparticipatie en burgerhulpverlening verder vorm te geven. De AAC heeft

echter aangegeven dat vanuit de gemeenten hier vooralsnog qua tijdsinvestering geen prioriteit aan gegeven kan worden. In overleg met de AAC zal daarom bij het Algemeen Bestuur een voorstel worden ingediend om de ambitie op deze onderwerpen bij te stellen.

2.5 Evenementen

In de begroting 2021 staat beschreven: “Het streven is om in 2021 een gedeeld en gedragen beeld te hebben over evenementenadvisering in lijn met de daarvoor beschikbare formatie”. In tegenstelling tot dit voornemen zijn de evenementenadviseurs de eerste periode van 2021 vrijwel volledig in beslag genomen door alle ontwikkelingen rondom corona en evenementen. Daarnaast zijn zij ingezet voor de advisering rondom de oprichting van test- en vooral ook vaccinatielocaties. Ook de komende periode zullen deze ontwikkelingen nog alle aandacht vragen. Daarnaast is er in het kader van de opdracht om bezuinigingsopties aan te dragen ook een bezuiniging op de evenementenadvisering als optie ingediend. Het Algemeen Bestuur neemt in juni een besluit over de bezuinigingsopties. Een voorstel hoe de evenementenadvisering in de toekomst het beste vormgegeven kan worden zal dan ook op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 opgepakt kunnen worden.

2.6 Netcentrisch werken binnen de witte keten

Met enige vertraging door corona is in de periode van december 2020 tot en met april 2021 LCMS-GZ in gebruik genomen. Met dit programma wordt het netcentrisch werken gefaciliteerd. Informatiecoördinatoren van diverse zorgpartners (o.a. ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancezorg) zijn opgeleid en wegwijs gemaakt in het systeem. Zij hebben door het gezamenlijk oefenen elkaar beter leren kennen en zijn beter voorbereid op crisissituaties. De komende maanden wordt hieraan een vervolg gegeven en worden de mogelijkheden van het netcentrisch werken verder verkend en ontwikkeld.

2.7 Lerende organisatie

Mede door corona hebben andere (digitale) oefenvormen een vlucht genomen. Na een start met kleinere oefeningen hebben in april ook een grote CoPI-oefening en een ROT-oefening digitaal plaatsgevonden. Bij evaluaties wordt sinds januari gebruikgemaakt van een eenvoudigere en digitale uitvraag met als gevolg een hogere respons.

2.8 GRIP

In de eerste drie maanden van 2021 hebben zich de volgende gripincidenten voorgedaan:

Datum	Incident	Plaats	GRIP
5 januari	Vrijkomen gevaarlijke stof	Druten	GRIP1
12 januari	Brand	Zaltbommel	GRIP1
26 februari	Brand	Vuren	GRIP1
1 april	Brand	Wijchen	GRIP1

Tabel 1: GRIP-incidenten

3 Ambulancezorg

3.1 Gevolgen coronacrisis en voorbereidingen derde golf

De gevolgen van de coronacrisis voor Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) zijn voor een deel routine geworden, COVID-19 is vanaf maart 2020 niet weggeweest uit de acute zorg. Voor maart/april 2021 werd een derde golf verwacht met aanwijzingen dat een zwart scenario zich zou kunnen voordoen. Dat heeft geleid tot een intensieve voorbereiding maar wel met de kennis die is opgedaan in 2020: er zijn maatregelen genomen in samenwerking met buurregio's, ketenpartners en de GHOR om een zwart scenario zo goed als mogelijk te doorstaan. Daarbij zijn bijvoorbeeld extra chauffeurs voor de Mobiele Intensive Care Unit opgeleid (afkomstig van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) en er was wekelijks overleg met alle ambulancevoorzieningen van Oost 5. Ook werd een extra inzet van net gepensioneerde of vertrokken medewerkers voorbereid. In april zagen wij een flinke toename van het aantal COVID-19 gerelateerde ritten en volle ziekenhuizen. Vooral nog is een zwart scenario uitgebleven.

In januari kon op initiatief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg gestart worden met vaccinatie van medewerkers binnen de acute zorg inclusief ambulancepersoneel. Medio april was 90% van deze medewerkers gevaccineerd. Het aantal besmettingen onder personeel is daardoor duidelijk afgenomen. Sinds het begin van de crisis zijn in totaal 44 medewerkers besmet geweest.

De regionale bijscholing werd in maart opnieuw opgestart maar wel in afgeslankte vorm en in combinatie met het uit voorzorg dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, geheel conform de RIVM-richtlijnen voor zorgpersoneel.

AZGZ heeft binnen het medisch team een uitgebreid netwerk en kennis van alles wat met COVID-19 te maken heeft. Bijna wekelijks worden medewerkers voorzien van extra informatie over voortgang en werkwijze rond COVID-19.

3.2 Zorgcoördinatie en Meldkamer Oost-Nederland

Op 1 april 2020 hebben Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Ambulancezorg Gelderland-Midden een officieel akkoord van zorgverzekeraars ontvangen voor het uitvoeren van de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Een ZCC wordt gevormd door huisartsen, geestelijke gezondheidszorg en ambulancediensten met als doel dat zorgvragers sneller door de juiste zorgverlener worden geholpen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) afgesproken dat een deel van de Oost-5 zorgmeldtafels (14 stuks) niet naar Apeldoorn gaat maar gehuisvest wordt in diverse (pilot) ZCC's. Daarover is eind 2019 aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd in het overdrachtsdossier van de meldkamer Nijmegen. Voor de regio's Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden gaat het om 6 meldtafels. In april van dit jaar is besloten dat de pilot-ZCC met deze 6 meldtafels in de Multipost Nijmegen gehuisvest wordt. Met deze ontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de netwerkpartners in de zorg. Het ZCC moet gereed zijn voordat de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn operationeel wordt. Dit laatste staat gepland in het vierde kwartaal van 2022. Momenteel lopen er met de vijf samenwerkende directies

van de Oost-5-regio's besprekingen over diverse meldkamerprocessen (onder andere 112-aanname en uitgifte).

3.3 Personeel

Door een intensief werving en selectiebeleid kan AZGZ nog steeds voorzien in benodigd nieuw personeel met uitzondering van de meldkamer waar uitzendkrachten nodig zijn om de diensten te kunnen vullen. Dit heeft onder andere te maken met het komende veranderingsproces rond het ZCC en de landelijke meldkamer dat voor medewerkers, naast de locatiekeuze, nog veel onzekerheden met zich meebrengt.

3.4 Onderzoek met als doel optimale spreiding en beschikbaarheid

In opdracht van de zorgverzekeraars en de directie van AZGZ voert bureau Devise een onderzoek uit met onder meer als doel te adviseren op welke wijze de beschikbare ambulances optimaal gepositioneerd kunnen worden op de beschikbare standplaatsen en op welke tijden de inzet optimaal is. Dit op basis van beschikbare historische inzetgegevens en digitale simulatieprogramma's. De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden eind mei verwacht.

3.5 Operationele prestaties AZGZ

De prestatie in het eerste kwartaal van 2021 van de AZGZ blijft achter bij de verwachting en de norm van 95%. Het aanbod A1 en A2 declarabel vervoer stijgt licht. Het aantal ritten 'eerste hulp ter plaatse' en 'besteld vervoer' daarentegen neemt af. Met name in februari, de periode waarin een weerswaarschuwing code rood gold, scoorde de AZGZ niet goed. Aanrijtijden en ritduur werden langer terwijl ze al verlengd waren als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Gelijkijdigheid van ritten en daarmee een overschrijding van de 15-minuten norm kwam vaker voor. In maart en april zien we een stijging van het aantal ritten waarin de ambulance binnen de normtijd ter plaatse is. Daarnaast worden het rooster en de regels voor dynamisch ambulancemanagement opnieuw tegen het licht gehouden om zo een optimalisatieslag te maken en de prestatie te verbeteren.

Operationele prestaties	2020 Q1	2021 Q1
Declarabele ritten		
A1	2.628	2.682
A2	2.062	2.123
Besteld vervoer	2.313	2.059
Stand by (declaratie aan derden)	0	0
MICU ritten	116	101
Totaal	7.119	6.965
Niet declarabele ritten		
Totaal	9.296	10.119
Responstijd A1		
Ingesloten A1 ritten in meting	3.713	3.624
Tijdsduur aannname en uitgifte A1 ritten	0:02:04	0:01:43
Uitruktijd A1 ritten	0:01:02	0:01:03
Aanrijdtijd A1 ritten	0:07:19	0:07:39
A1 ritten	0:10:25	0:10:25
Responstijd A2		
Ingesloten A2 ritten in meting	2.581	2.560
Tijdsduur aannname en uitgifte A2 ritten	0:03:39	0:03:43
Uitruktijd A2 ritten	0:01:13	0:01:10
Aanrijdtijd A2 ritten	0:11:37	0:11:46
A2 ritten	0:16:29	0:16:39
Overschrijdingen		
Aantal A1 ritten binnen 15 min na melding tp	3.382	3.269
% A1 binnen 15 min.	91,0%	90,2%
Aantal A2 ritten binnen 30 min na melding tp	2.438	2.439
% A2 binnen 30 min.	94,4%	95,3%
Aantal kilometers		
Totaal declarabele kilometers	125.487	127.746

Tabel 2: operationele prestaties RAV

4 Brandweer

4.1 Gevolgen coronacrisis

Paraatheid

De paraatheid heeft in het eerste kwartaal 2021 niet onder druk gestaan door de coronapandemie. Dit blijkt uit het feit dat vrijwilligersposten weinig ondersteuning hebben gevraagd van beroepscollega's van kantoor met een repressieve taak. In het eerste kwartaal vroegen slechts drie posten die ondersteuning aan. Het aantal aanvragen blijft beperkt omdat nog steeds een groot deel van de vrijwilligers thuiswerkt.

De operationele dienst zelf besteedt wel veel tijd aan het monitoren van de diverse coronagerelateerde ontwikkelingen op regionaal-, districts- en landelijk niveau en het geven van adviezen hierover aan medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij de brandweerposten. Ook is er expliciete aandacht aan besteed om goed in contact te blijven met de posten, ook al waren er geen fysieke bijeenkomsten tijdens de pandemie.

Vakbekwaamheid

In de eerste maanden van 2021 werd zeer beperkt geoefend, alleen met maatwerk op basis van urgentie. De fysieke opleidingen lagen stil. Binnen de landelijke kaders is er echter in maart meer ruimte geboden zoals hieronder is omschreven:

- Er mocht vanaf 15 maart weer fysiek geoefend worden op de post, met één oefengroep van maximaal zes deelnemers met een instructeur/oefenleider per moment. De ene week wordt fysiek geoefend, de andere week wordt een webinar gevolgd.
- Fysieke opleidingsactiviteiten zijn na 15 maart weer gestart in aangepaste vorm.
- Praktijkdagen in Weeze, oefendagen voor bevelvoerders, het OvD-programma en andere centraal georganiseerde bijeenkomsten zijn gestopt in het eerste kwartaal. Eind april zijn praktijkdagen in Weeze voor enkele specifieke groepen hervat.

Werkprogramma Risicobeheersing

De brandweer is bezig om Risicobeheersing (Toezicht en Handhaving, Veilig Bouwen, Omgevingsveiligheid en Brandveilig Leven) samen met gemeenten en omgevingsdiensten te evalueren. Resultaat moet een geactualiseerd werkprogramma Risicobeheersing zijn. Doordat gezamenlijke bijeenkomsten als gevolg van corona moeilijk in te plannen zijn, is de oplevering daarvan vertraagd. Planning is om het in de eerste helft van 2022 aan het bestuur voor te leggen.

4.2 Duiktaak

In het eerste kwartaal is een overeenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Brabant-Noord voor de inzet van hun duikteams in ons verzorgingsgebied en is deze in de praktijk

gebracht. Dit conform het besluit van het Algemeen Bestuur. Ook worden alternatieven onderzocht voor invulling van de duiktaak. Mede op grond daarvan wordt het bestuur in het derde kwartaal van dit jaar een voorstel voorgelegd of en hoe invulling gegeven kan worden aan de duiktaak.

4.3 Vrijwilligers

Taakdifferentiatie

Op 22 februari hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid kennisgenomen van de eerste uitgewerkte denkrichting voor taakdifferentiatie en de consequenties hiervan. Aan de landelijke denktank is de opdracht gegeven om op grond van het besprokene de denkrichting verder uit te werken en de gevolgen inzichtelijk te maken. Er is hierover geen besluit genomen omdat eerst commitment van het nieuwe kabinet nodig is, zowel inhoudelijk als financieel (een eerste ruwe raming van meerkosten voor taakdifferentiatie komt neer op minimaal € 75 miljoen); het gaat immers om een stelselwijziging en het feit dat de kwaliteit van de brandweer behouden moet blijven. De verwachting is dat in juni meer duidelijkheid komt over het vervolg.

Project Operatie VLAM

Het landelijke programma Vrijwilligheid hebben wij in de VRGZ vertaald naar het project Operatie VLAM. De vijf deelprojecten binnen Operatie VLAM liggen nagenoeg op koers (zie hieronder), deels beperkt door het niet kunnen inplannen van fysieke bijeenkomsten met vrijwilligers.

- Ontwikkelingen rondom vrijwilligheid: de landelijke ontwikkelingen gaan minder hard en zijn nog minder concreet dan gehoopt. We volgen alle ontwikkelingen en doen een verdiepend onderzoek naar landelijke trends. Taakdifferentiatie is een van de onderwerpen die in dit project wordt gemonitord.
- Rol en functie lokale posten: op basis van een format dat door meerdere veiligheidsregio's wordt gebruikt maken we een kaderdocument. Parallel daaraan wordt een adviesnota geschreven om de consequenties concreet uit te werken. Naar verwachting is dit in het derde kwartaal van dit jaar gereed.
- Personeelsbestand: we zijn aan de slag met het verbeteren van het instroomproces, gericht op betere werving en selectie, opleiden en ontwikkelen en beter zicht krijgen op de vraag waarom collega's vertrekken. Ook werken we aan de borging van verzamelde gegevens en is een pilot gestart voor de strategische personeelsplanning. Daarnaast wordt hard gewerkt om het ondersteunende ICT-systeem (AFAS) in relatie tot werving meer te laten aansluiten bij de behoeften van vrijwilligers.
- Verbindingen posten en regio: we zien resultaat van de beweging VLAM bij de projecten waar we aansluiten. Vanuit de praktijk zetten we ontwikkelingen in gang en leggen we leerpunten vast voor de toekomst. Een ICT-project focust op het 'met één druk op de knop' informeren van vrijwilligers.

- Verbinding met werkgevers: we zoomen in op struikelblokken, succesfactoren en wensen bij vrijwilligers en gemeenten om vrijwilligers in dienst te nemen. We onderzoeken welke rol de gemeente als werkgever kan spelen.

4.4 Update operationele grenzen

In het eerste kwartaal 2021 is een update doorgevoerd van de operationele grenzen. Hanteren van operationele grenzen houdt in dat bij een hulpvraag de post gealarmeerd wordt die het snelst ter plaatse kan zijn in een bepaald gebied, ook al behoort deze niet tot de betreffende gemeente. Met de update wordt de snelste hulpverlening aan de burgers geleverd.

Deze update is ook de basis voor een volgende stap: het dynamisch alarmeren. Doel daarvan is om die eenheid te alarmeren die op de locatie van het incident het snelst ter plaatse kan zijn. Hierdoor zouden de gemiddelde opkomsttijden nog verder kunnen verbeteren. Het dynamisch alarmeren sluit aan bij de ambitie van de landelijke meldkamer.

4.5 Operationele prestaties brandweer

4.5.1 Incidentbestrijding

Zorgnorm

De zorgnorm geeft aan hoe de brandweer gepresteerd heeft volgens de bestuurlijke afspraken voor de opkomst van de brandweer bij incidenten. Voor het bepalen van de zorgnorm hanteren we de risicogerichte systematiek uit het bestuurlijk vastgestelde Brandweezorgplan basisbrandweezorg (2017). Die kent de volgende categorieën:

- voldoet (binnen de wettelijke norm aanwezig);
- aanvaardbaar zonder compenserende maatregelen te nemen;
- aanvaardbaar, maar met compenserende maatregelen;
- niet aanvaardbaar (boven de wettelijke tijd van 18 minuten).

Hierna worden de prestaties volgens die systematiek gepresenteerd. Voor de zorgnorm gelden alleen de maatgevende incidenten (met prio-1-melding). Het gaat daarbij om woningbranden of gelijkwaardige gebouwbranden. In het eerste kwartaal waren dat er 111, wat relatief laag is.

In tabel 3 zijn de resultaten naar de vier categorieën uitgesplitst. De zorgnorm is de optelsom van de incidenten onder 'voldoet' en 'aanvaardbaar zonder maatregelen'. De zorgnorm in het eerste kwartaal is volgens deze berekening 62%.

Zorgnorm	2020 totaal			2021 t/m maart		
	Aantal	Aandeel	Zorgnorm	Aantal	Aandeel	Zorgnorm
Maatgevende incidenten	670	100%	72%	111	100%	62%
Voldoet	306	46%		42	38%	
Aanvaardbaar zonder maatregelen	171	26%		27	24%	
Aanvaardbaar met maatregelen	188	28%		41	37%	
Niet aanvaardbaar	5			1	1%	

Tabel 3: zorgnorm

Op dit moment is het moeilijk deze cijfers nader te duiden. Veel factoren en hun onderling verband spelen een rol bij de opkomsttijden: de locatie van het incident (dichtbij kazerne of verder weg), woonlocatie van opgekomen vrijwilligers (met langere uitruktijden tot gevolg), oponthoud of belemmeringen in het verkeer. Wij volgen of dit cijfer incidenteel is in dit kwartaal of zich doorzet in de loop van het jaar.

Cijfers incidenten

Het aantal incidenten voor branden, hulpverleningen en loze meldingen in het eerste kwartaal van 2021 is als volgt:

Resultaten	2019 totaal	2020 totaal	2020 t/m maart
Aantal branden	1.663	1.507	387
Aantal hulpverleningen	2.294	2.140	613
Aantal loze meldingen	815	757	133

Tabel 4: aantal incidenten

Het aantal branden, geëxtrapoleerd naar een jaar, is vergelijkbaar met het totaal van de jaren ervoor. Het aantal hulpverleningen is in een eerste kwartaal vaak relatief wat hoger, dit is vooral te relateren aan de weersomstandigheden. Als het lage aantal loze meldingen in het eerste kwartaal doorzet gedurende het hele jaar duidt dat op een positief effect van het aangescherpte verificatiebeleid eind 2020.

Hieronder zijn de cijfers uitgesplitst in de belangrijkste categorieën:

Resultaten	2019 totaal	2020 totaal	2020 t/m maart
Aantal branden			
Gebouwen/bijgebouwen	367	317	115
Buitenbranden	823	770	165
Overig (kleine branden)	473	420	107
Aantal hulpverleningen			
Ongevallen	773	586	145
Gezondheid	185	301	76
Leefmilieu	359	579	192
Overig	977	674	200

Tabel 5: aantal incidenten uitgesplitst

4.5.2 Risicobeheersing

Veilig Bouwen

De advisering op bouwaanvragen is de laatste jaren toegenomen en ook in het eerste kwartaal van 2021 is het aantal adviesaanvragen onverminderd hoog met 419 adviezen (2020: 1.886 adviezen en in 2019: 1.685).

Omgevingsveiligheid

- De advisering voor evenementen ligt binnen de sector Brandweer door de coronapandemie nog steeds nagenoeg stil. Advisering is wel gevraagd voor een proefevenement: de volledige voorbereiding voor een aantal C-evenementen (die uiteindelijk niet uitvoerbaar bleken); de ontwikkeling van mogelijkheden rondom evenementen in de anderhalve meter-samenleving, multidisciplinair binnen de VRGZ en landelijk.
- Capaciteit van Omgevingsveiligheid is ingezet om de werkdruk bij Veilig Bouwen te verlichten.
- Ten aanzien van de advisering op het gebied van de ruimtelijke veiligheid is een forse toename merkbaar. In het eerste kwartaal zijn tweemaal zoveel adviezen afgegeven dan in het eerste kwartaal van 2020.
- Vanwege corona wordt de nodige capaciteit ingezet om bijstand te verlenen in de opbouw en advisering van de coronateststraten en vaccinatie-locaties.
- Overige werkzaamheden zoals de advisering op milieu, industriële veiligheid en BRZO lopen volgens planning door.

Toezicht en Handhaving, Brandveilig Leven

Net als in 2020 ligt, als gevolg van de coronacrisis, ook in het eerste kwartaal van 2021 het grootste deel van de werkzaamheden met fysieke contacten stil. De landelijke richtlijn volgend wordt terughoudend omgegaan met bedrijfsbezoeken. Toch zijn nog 114 controles op veilig bouwen en gebruik gehouden (in 2020 in totaal 554). Bij de controles is de volgorde van de objectbezoeken aangepast. De branches die het minst last hebben van de coronamaatregelen zijn in de planning naar voren gehaald.

Brandveilig Leven

Ook voor Brandveilig Leven was voorlichting waarbij fysieke contacten nodig zijn niet mogelijk. Dit is echter aangegrepen om veel tijd en capaciteit te investeren in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van digitale voorlichtingsmiddelen en de analyse ervan.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Algemeen

Informatiemanagement (IM)

Eind 2020 is ten behoeve van de jaarplanperiode 2021-2022 een overzicht opgesteld van de te verwachten projecten waarbij de afdeling Informatievoorziening (IV) een rol speelt. De volledige lijst omvat ongeveer 50 projecten voor de komende twee tot drie jaar waardoor prioritering noodzakelijk is. Het team werkt daarmee aan het verbeteren van de IT-governance en het opbouwen van het project-portfoliomanagement.

Binnen het team houdt de werkgroep BI/geo/data zich bezig met het professionaliseren van de Business Intelligence (BI)-omgeving als ondersteuning van de data-gedreven organisatie. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een centrale opslagvoorziening om data te verzamelen, op te slaan, te bewerken en te presenteren.

Informatieveiligheid

Voor wat betreft informatieveiligheid is sinds 1 januari 2020 het normenkader voor alle overheden, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De nadruk ligt in deze nieuwe norm veel meer op risicomanagement met een explicietere rol voor bestuurder en lijnmanagers: minder maatregelen en meer in control zijn. In het voorjaar van 2021 is de functie van Chief Information Security Officer (CISO) ingevuld. Met de CISO wordt aan een plan gewerkt om de BIO te implementeren. De bestuurder is verantwoordelijk voor informatieveiligheid. Het is aan de bestuurder om te bepalen welke risico's hij bereid is te aanvaarden en te controleren of de organisatie de juiste maatregelen neemt om de risico's terug te brengen tot een voor het bestuur aanvaardbaar niveau. In het najaar wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd om het gewenst risiconiveau vast te stellen.

Eind 2020 hebben veiligheidsregio's afgesproken om het programma versnelling Informatiebeveiliging VR's voor 1 juli 2022 geïmplementeerd te hebben. Momenteel worden de consequenties hiervan geïnventariseerd. Deze zullen in de tweede tussentijdse rapportage inzichtelijk worden gemaakt.

Documentaire informatievoorziening

In 2020 is na een kritisch auditrapport van de Archiefinspectie het initiatief genomen om een verbetertraject te starten om de documentaire informatievoorziening volledig digitaal in te gaan richten. Daarbij hoort ook een omslag vanuit uitvoeren naar adviseren. In het voorjaar van 2021 is bureau BECIS geselecteerd om de VRGZ hierbij te ondersteunen en te adviseren. Met het bureau wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld. Vanaf het derde kwartaal 2021 wordt gestart met de uitvoering van het plan van aanpak.

Rechtmatigheidsverantwoording

In 2020 is een wetswijziging over rechtmatigheid aangeboden aan de Tweede Kamer. Als de wetswijziging wordt aangenomen zal met ingang van verslagjaar 2022 het Dagelijks Bestuur een verklaring opnemen in de jaarrekening over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording) getrouw is. Momenteel worden de consequenties in beeld gebracht voor de VRGZ. In het najaar wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Huisvesting

Het onderhoud aan de panden waarvoor het bestuur een incidentele bijdrage heeft geleverd is in volle uitvoering dat in nauw overleg met de gebruikers wordt uitgevoerd. Naast dit onderhoud worden er grote renovaties uitgevoerd aan diverse panden met optimalisaties in het kader van verduurzaming. In het kader van operatie VLAM is het uitgangspunt om daar waar mogelijk lokale ondernemers werken te gunnen. Een mooi voorbeeld is de huidige nieuwbouw van de kazerne in Dodewaard die eind 2021 gereed is. Vergeworderde concrete plannen zijn voorhanden om een nieuwe ambulancepost in Tiel te realiseren die in 2022 gereed dient te zijn.

De afdeling Vastgoed heeft een vervangingsplan vastgoed gemaakt dat inzicht geeft in het vervangen van panden in de periode 2021-2026 met een doorkijk naar 2026-2030. Het vervangingsplan zal in de begroting 2023 worden opgenomen.

Het strategisch plan vastgoed dat in juni 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld omvat een nieuw huisvestingsmodel dat momenteel op vier locaties wordt gerealiseerd en aansluit aan de ambitie van de organisatie.

Inkoop

De afdeling Inkoop heeft in nauwe samenwerking met andere organisatieonderdelen het inkoopbeleid herzien dat in juni 2021 aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgelegd. Tevens is gestart met een optimalisatie van de inkoopfunctie met als doel: het verder professionaliseren van inkoop binnen de VRGZ. Dit draagt bij aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

Implementatie AFAS en optimalisatie HRM processen

In 2020 is AFAS live gegaan, het nieuwe HR en financiële systeem. Met de overgang naar AFAS is nog een aantal knelpunten op te lossen op het gebied van de inrichting en de administratieve verwerking in het systeem. Het oplossen van deze issues vraagt om een investering in de vastlegging en de verbetering van de processen en het overdragen van kennis. Daarnaast vraagt een verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering ook om een beter ingerichte AO/IC. Om beide punten te kunnen realiseren is tijdelijk extra capaciteit nodig en ondersteuning van consultants. Hiervoor wordt de bestemde reserve ingezet van € 50.000,- conform voorstel jaarrekening.

5.2 Risico's

Zoals afgesproken met het Algemeen Bestuur worden in de tussentijdse rapportages uitsluitend risico's vermeld als er veranderingen zijn.

Nieuwe/aangepaste risico's

Wijzigingen wet- en regelgeving

Voor de nabije toekomst is sprake van een meer dan gemiddelde hoeveelheid nieuwe wet- en regelgeving waar de VRGZ aan moet voldoen. Te denken valt aan de gevolgen uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's, de Omgevingswet, Wet open overheid, de Archiefwet, de wijziging normering dieselmotoremissie (DME), de rechtmatigheidsverantwoording en de vorming van de Meldkamer Oost-Nederland (MON).

Een aantal van deze nieuwe bepalingen zal een lastenstijging tot gevolg hebben zoals de Omgevingswet. Het extern adviesbureau Cebeon heeft onlangs becijferd dat rekening gehouden moet worden met een lastenstijging van 20%.

Daarnaast ontstaat voor de organisatie een lastenstijging doordat implementatie van de diverse nieuwe wet- en regelgeving de nodige inspanningen vergt. In de huidige situatie is niet altijd voldoende capaciteit en kennis/kunde in huis en voor een aantal dossiers is inmiddels noodzakelijk gebleken om mankracht of expertise in te huren zoals voor de rechtmatigheidsverantwoording en de gewijzigde DME-normering. Het voornemen is om in de volgende tussentijdse rapportage meer duidelijkheid te geven over de consequenties.

Vervallen risico's

Piketten

Het risico op lastenstijging als gevolg van het splitsen van het HOvD-piket door de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het piket te halen en daarvoor een nieuw piket Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten kan komen te vervallen. Deze lastenstijging is opgenomen in de conceptbegroting 2022.

Werkgeversvereniging

In verband met de beëindiging van de CAR-UWO worden de veiligheidsregio's niet meer vanuit CAR-UWO ondersteund en heeft het Veiligheidsberaad besloten dat de veiligheidsregio's gezamenlijk een CAO starten. Daarvoor wordt een werkgeversvereniging opgericht. Het financiële risico dat de oprichting van de werkgeversvereniging tot gevolg heeft is beperkt en zal uit de reguliere budgetten betaald worden.

Stand van zaken lopende risico's

Duikteam

Onderzoek naar de invulling van de duiktaak bij de VRGZ is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt het bestuurlijke traject voorbereid en in het najaar 2021 wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd hoe invulling gegeven kan worden aan de duiktaak.

LMS/ZCC

De meldkamer van de VRGZ wordt in de toekomst in Oost-5 verband georganiseerd en daarnaast is samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden een pilot gestart voor een Zorgcoördinatiecentrum. Verwacht wordt dat eind 2021 meer duidelijkheid bestaat over de financiële risico's die gelopen worden op het gebied van bijvoorbeeld achterblijvende kosten, afkoopregelingen en WW-verplichtingen. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van het tempo waarin de samenvoeging en de daarbij horende besluitvorming over de toekomstige formatie en de plaatsingsprocedure plaatsvindt. Indien mogelijk zal bij de jaarrekening een voorstel worden gedaan ten aanzien van de al gevormde bestemde reserve meldkamer.

WRNA/brandweervrijwilligers

De bespreking van dit onderwerp in het Veiligheidsberaad is uitgesteld tot juni 2021.

COVID-19

Covid-19 heeft nog steeds verschillende effecten op de veiligheidsregio. Zie pagina 3 voor meer informatie.

Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid

Het voorstel tot beleid zal in 2021 aan het regiobestuur en het Georganiseerd Overleg (GO) worden voorgelegd.

6 Financiële rapportage

6.1 Verwacht financieel resultaat

De hiervoor genoemde beleidsmaatregelen hebben het volgende effect op het verwachte financiële resultaat. In paragraaf 6.3 en 6.4 wordt de ontwikkeling van het resultaat per programma toegelicht.

Onderstaande resultaten zijn inclusief extra lasten als gevolg van de coronacrisis. Deze worden verder toegelicht in de volgende paragrafen.

bedragen x € 1.000,-	Totaal VRGZ	Programma RAV	Programma C&R
Ontwikkeling financieel resultaat			
Verwacht resultaat voor bestemming	798	230	568
Mutaties bestemde reserves	420	0	420
Mutaties algemene reserves	0	0	0
Verwacht resultaat na mutatie reserves	1.218	230	988
Resultaat gewijzigde begroting			
	0	0	0
Bijstelling verwacht resultaat	1.218	230	988

Tabel 6: verwacht financieel resultaat

6.2 Uitgaven coronacrisis

In deze rapportage zijn lasten meegenomen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De VRGZ kan voor het programma C&R rechtstreeks een declaratie indienen bij het Rijk indien de lasten niet passen binnen de begrote opbrengsten. Het resultaat van het programma C&R is positief waardoor het onwaarschijnlijk is dat een declaratie ingediend zal worden. Voor het programma RAV zal een declaratie gestuurd worden aan de zorgverzekeraars. Hierna zijn de lasten omtrent corona opgenomen:

Uitgaven coronacrisis bedragen x € 1.000,-	Realisatie t/m maart	Verwachting 2021
Programma C&R		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	34	100
Totaal C&R	34	100
Programma RAV		
Persoonlijke beschermingsmiddelen	65	150
Totaal RAV	65	150
Totaal	99	250

Tabel 7: uitgaven coronacrisis

6.3 Ambulancezorg

Het verwachte resultaat voor 2021 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een positief resultaat zien van € 230.000,-. Recent is door de NZa de beleidsregel 2021 definitief vastgesteld. Belangrijke wijziging daarin betreft de parameterbedragen voor verschillende budgetcomponenten. Daarnaast zijn er met de zorgverzekeraars recentelijk passende afspraken gemaakt over het budget voor 2021. In paragraaf 6.3.1 staat beschreven welke parameters en welke bedragen het betreft.

De cao van de sector Ambulancezorg heeft een looptijd tot halverwege 2021. De effecten van nieuw overeen te komen arbeidsvoorwaarden zijn nu nog niet te overzien en vormen daarmee een onzekerheid. Temeer omdat compensatie hiervan nog niet bepaald kan worden. In deze rapportage is voor de indexering van het budget het voorlopige percentage van NZa als uitgangspunt gekozen.

In de kosten zien we een stijging van personeelslasten. Dit komt onder andere door loonstijgingen (o.a. functieherwaardering uit 2020) en ORT-aanpassingen. Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van de organisatietransitie die de RAV doormaakt om toekomstbestendig te blijven.

Een mogelijk positief resultaat zal aangewend worden ter aanvulling van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Dit betekent dat de huidige reserve van 7,5% van de omzet kan stijgen richting het bestuurlijk gewenste niveau van 10% van de omzet.

De resultaten tot en met maart en de prognose voor de rest van het jaar leiden tot een aantal wijzigingen. De belangrijkste bijstellingen staan hierna beschreven.

6.3.1 Opbrengsten

De NZa heeft voor 2021 een aantal parameters aangepast (in lijn met de incidentele reparatie voor 2020). De aanpassingen zijn pas begin 2021 definitief geworden en waren dus nog niet bekend bij het vaststellen van de begroting 2021 in juni 2020.

Naast de aanpassing van de parameters is in overleg met zorgverzekeraars de vergoeding voor een aantal budgetcomponenten aangepast. Dit is nog een uitvloeisel van de budgetonderhandelingen naar aanleiding van het kostenonderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden en parameteronderzoeken van de NZa. Voorbeelden zijn een verhoging van de initiële opleidingsvergoeding (€ 518.000,-), overige loonkosten (€ 200.000,-), compensatie lasten voor corona (€ 150.000,-) en een verhoging van de loonkosten voor de MKA (€ 92.000,-).

In totaal stijgt het budget aanvaardbare kosten door bovenstaande componenten met € 1.924.000,- ten opzichte van de begroting.

De overige opbrengsten bestaan uit € 43.000,- en betreffen de inzet van een medewerker van AZGZ voor de pilot zorgcoördinatie. Hiervoor ontvangt AZGZ een compensatie.

6.3.2 Personele kosten

De personeelskosten zijn met € 1.636.000,- omhoog bijgesteld. Onder meer de hogere loonstijging leidt tot € 1.418.000,- meer personeelskosten dan begroot (waarvan € 89.000,- overwerk en € 96.000,- ORT). Dit is een doorwerking van de afspraken uit 2020 die ook in het budget (BAK) opgenomen zijn (zie opbrengsten).

Daarnaast is er een formatietekort op de gezamenlijke Meldkamer Arnhem-Nijmegen. Dit wordt deels ingevuld door uitzendkrachten. Ook worden minder uitzendkrachten ingezet op de rijdende ambulancedienst dan begroot. De uitgaven voor uitzendkrachten op de meldkamer, de lagere kosten voor uitzendkrachten op de rijdende dienst en het minder inzetten van eigen personeel verloopt nagenoeg budgetneutraal.

Ambulancezorg Gelderland-Zuid is bezig met een ontwikkeltraject om ook in de toekomst de best passende zorg te leveren. Dit traject brengt niet begrote kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor een tijdelijke teamleider en een kortdurende overlap in functies. In totaal gaat het om € 135.000,- meer dan begroot.

Nieuwe instroom in de voorziening niet-actieven bedraagt € 83.000,-.

6.3.3 Materiële kosten

Kapitaallasten

Een aantal investeringen kan verantwoord worden doorgeschoven, zie ook bijlage 1. De kapitaallasten dalen daardoor incidenteel voor 2021 ten opzichte van de begroting. Dat zorgt in 2021 voor een prognose van € 1.094.000,-, wat een bijstelling met € 84.000,- naar beneden betekent.

De nieuwbouw van post Tiel gaat definitief door in 2022. Voor 2021 betekent het dat er aanloopkosten worden gemaakt. Vanuit zorgverzekeraars is vanaf 2022 een vergoeding opgenomen in het budget. Hier is in de begroting 2022 nog geen rekening mee gehouden. In de eerste rapportage van 2022 zal hiervoor een begrotingswijziging worden opgenomen (deze is kostenneutraal).

Overige bedrijfskosten

Op de meldkamer is in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Midden een coachingstraject gestart om de samenwerking en cultuur te bevorderen. Dit is een bijstelling van € 35.000,-.

De lasten voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn met € 150.000,- bijgesteld in verband met corona.

6.3.4 Overzicht baten en lasten programma Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

Ambulancezorg bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde begroting 2021	Bijstelling	Verwachting 2021
Baten				
Budget aanvaardbare kosten	23.675	23.675	1.924	25.599
Aanpassing budget voorg. jaren	0	0	0	0
Subsidies Rijk	470	470	0	470
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Opbrengsten bedrijfsvoering	0	0	0	0
Overige opbrengsten	75	75	43	118
Totaal baten	24.220	24.220	1.967	26.187
Lasten				
Personeelskosten	19.056	18.730	1.636	20.366
Kapitaallasten	1.269	1.178	-84	1.094
Overige bedrijfskosten	3.895	4.312	185	4.497
Rentebaten en -lasten	0	0	0	0
Totaal lasten	24.220	24.220	1.737	25.957
Totaal saldo baten en lasten				
	0	0	230	230
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0
Resultaat RAV	0	0	230	230

Tabel 8: overzicht baten en lasten RAV

6.4 Crisis- en Rampenbestrijding

6.4.1 Algemene ontwikkelingen

De realisatie tot en met maart en de prognose tot en met december leiden tot een aantal wijzigingen. Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2021 met € 988.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten voor detachering, lagere kapitaallasten en lagere personeelskosten (exclusief FLO). De extra lasten als gevolg van corona worden voor 2021 geraamd op € 100.000,-.

De belangrijkste bijstellingen staan hieronder beschreven.

6.4.2 Opbrengsten

Een aantal medewerkers wordt gedetacheerd bij externe organisaties. Een voorbeeld hiervan is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Dit zijn tijdelijke detachingscontracten waarbij deze medewerkers een bijdrage leveren aan landelijke projecten. De extra opbrengsten uit detachering zijn naar verwachting € 363.000,-. In veel gevallen zijn dat onderwerpen waar zij regionaal al mee belast waren waardoor vervanging niet of beperkt noodzakelijk is. De medewerkers keren na afloop van het detachingscontract weer terug bij de veiligheidsregio waardoor dit voordeel tijdelijk is.

Mede als gevolg van een wetwijziging is de doorbelasting aan de gemeente Nijmegen voor het FLO overgangsrecht naar verwachting € 1.000.000,- hoger dan begroot (zie ook Personeelskosten). Een neerwaartse tariefbijstelling leidt tot lagere opbrengsten voor het OMS dan begroot (€ 50.000,-).

6.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten vallen naar verwachting per € 200.000,- hoger uit dan begroot. Hier liggen de volgende bijstellingen aan ten grondslag:

- Op dit moment is een deel van de openstaande vacatures (circa 2%) niet ingevuld. Een aantal functies blijkt moeilijk ingevuld te kunnen worden als gevolg van specifiek benodigde kennis en schaarste op de arbeidsmarkt. Ook vindt op meerdere plekken interne doorstroming plaats op openstaande vacatures waardoor als gevolg daarvan elders in de organisatie weer nieuwe vacatures ontstaan. Daarnaast wordt gewerkt aan een flexibele schil binnen de organisatie om als organisatie wendbaarder te zijn in de veranderende samenleving. Het creëren kost tijd en zorgt er ook voor dat er tijdelijk meer vacatureruimte is. Om de operationele werkprocessen te kunnen waarborgen wordt waar nodig extern personeel ingehuurd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 470.000,-.
- De formatie van de brandweercentralisten is niet volledig ingevuld. Met de samenvoeging van Apeldoorn in het vooruitzicht lukt het niet om de formatie volledig gevuld te krijgen. Dit wordt veroorzaakt door schaarste op de arbeidsmarkt en onduidelijkheid in werkplek. Hierdoor vallen de lasten circa € 300.000,- lager uit. In samenwerking met VGGM wordt wel het volledige rooster gevuld. De werving van nieuwe centralisten loopt. In verband met de toekomstige samenvoeging komen nieuwe medewerkers in dienst van de VGGM (de lasten

worden gedeeld). De VRGZ monitort de situatie om ervoor te zorgen dat het dienstverleningsniveau op peil blijft.

- De FLO-kosten voor brandweermedewerkers zullen naar verwachting € 1.000.000,- hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een wetswijziging waardoor lasten die voor de komende 20 jaar voorzien waren nu eerder afgedragen moeten worden. Dit is een incidenteel effect in 2020 en 2021. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Nijmegen (zie paragraaf 6.3.3). Dit verloopt per saldo kostenneutraal.
- Zoals in paragraaf 4.1 reeds is benoemd heeft de Brandweer het opleiden, trainen en oefenen beperkt vorm kunnen geven. Hierdoor ontstaat over de eerste 3 maanden een onderbesteding op de vrijwilligersvergoedingen. Omdat dit naar verwachting binnenkort weer kan worden opgepakt wordt verwacht dat deze onderbesteding (deels) weer zal worden ingelopen. Hoe dit precies uit zal pakken en wat het financiële effect hiervan is, is op dit moment lastig in te schatten en zal in de volgende rapportage inzichtelijk worden gemaakt.
- Een gedeelte van het OTO-budget 2020 voor crisisbeheersing is overgeheveld naar 2021 in de vorm van een bestemde reserve waardoor er circa € 50.000,- meer beschikbaar is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Desondanks is de verwachting dat het beschikbare OTO-budget in 2021 wordt overschreden. Deze overschrijding hangt samen met de in paragraaf 2.1 beschreven inhaalslag die gemaakt dient te worden en de instroom van nieuwe functionarissen (o.a. Operationeel Leiders en Algemeen Commandanten).
- Diverse andere kleine bijstellingen zorgen per saldo voor een negatieve bijstelling van 30.000,-

6.4.4 Materiële kosten

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten vallen in totaal € 148.000,- hoger uit dan begroot. Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken:

- De extra lasten in deze rapportage ten behoeve van de coronacrisis (zie overzicht paragraaf 6.2) zijn naar verwachting circa € 100.000,-. Het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De brandstofkosten vallen lager uit doordat het aantal reisbewegingen afgenomen is als gevolg van minder dienstreizen en minder oefenkilometers tijdens de coronacrisis (€ 40.000,-).
- Als gevolg van meerdere vorstperiodes, en het sneeuwvrij maken van uitrukposten, is in januari en februari € 60.000,- meer uitgegeven aan gladheidsbestrijding.
- Ter compensatie van het thuiswerken en het elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten zijn attenties verstuurd naar de medewerkers en wordt vaker gebruikgemaakt van koeriersdiensten. Dit leidt incidenteel tot fors extra lasten (€ 65.000,-).
- De licentiekosten voor 2 softwarepakketten zijn volledig in 2020 verwerkt, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 80.000,-.
- Vanwege het niet doorgaan van de Nijmeegse Vierdaagse is incidenteel € 30.000,- minder uitgegeven aan bijdrage aan de organisatie hiervan.
- Voor de samenvoeging van de meldkamers maken de 5 regio's deels gebruik van inhuur om dit proces te begeleiden. Daarnaast wordt tijdelijk een leidinggevende ingehuurd voor de meldkamer brandweer (samen met VGGM). Samen zorgt dit voor € 80.000,-.

- Een mix van overige bijstellingen leidt per saldo tot een onderschrijving van € 12.000,-.

Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen € 221.000,- lager uit dan begroot (circa 3% van de begrote kapitaallasten). Een deel van de investeringen wordt onder andere als gevolg van de coronacrisis later dit jaar opgeleverd of doorgeschoven naar 2022 (zie ook bijlage 1). Deze uitgestelde investeringen zorgen ervoor dat de kapitaallasten over deze investeringen in 2021 incidenteel lager zullen uitvallen. Deze doorschuivingen hebben geen invloed op de dienstverlening van de veiligheidsregio.

Bij vervangingen wordt overigens altijd gekeken of de technische levensduur van het actief het toelaat om de investering uit te stellen, waardoor er altijd een kans is dat er een onderbesteding plaatsvindt in een gegeven jaar. Dit is tijdelijk en varieert van jaar tot jaar.

6.4.5 Overzicht baten en lasten programma Crisis- en Rampenbestrijding

Na het vaststellen van de begroting 2021 hebben begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen worden toegelicht in bijlage 2.

C&R bedragen x € 1.000,-	Primaire begroting	Gewijzigde Begroting 2021	Bijstelling	Verwachting 2021
Baten				
Subsidies Rijk	6.593	6.593	-7	6.586
Subsidies Provincie	0	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	41.427	41.356	0	41.356
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.514	2.514	0	2.514
Overige opbrengsten	1.208	1.208	1.313	2.521
Totaal baten	51.742	51.671	1.306	52.977
Lasten				
Personeelskosten	35.948	36.474	200	36.674
Kapitaallasten	6.485	6.596	-221	6.375
Overige bedrijfskosten	9.647	9.359	148	9.507
Rentebaten en -lasten	-138	-138	-9	-147
Totaal lasten	51.942	52.291	118	52.409
Totaal saldo baten en lasten	-200	-620	1.188	568
Toevoegingen reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	200	620	200	420
Resultaat C&R	0	0	988	988

Tabel 9: overzicht baten en lasten C&R

6.5 Stand en verloop reserves

In onderstaand overzicht zijn de beginstand van de reserves per 1 januari 2021, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2021 weergegeven. In onderstaand overzicht is uitgegaan van positieve besluitvorming op de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2020 na bestemming	Gew. begr. 2021 mutatie	Verwachting 2021 mutatie	Stand per 31-12-2021 o.b.v. verwachting
Reserves				
Reserve aanvaardbare kosten RAV – MKA	1.826	0	230	2.056
<i>norm reserve aanvaardbare kosten</i>				2.422
Algemene reserve rampenbestrijding	2.532	0	988	3.520
<i>norm algemene reserve</i>				2.615
Bestemde reserve meldkamer	450	-200	0	450
Bestemde reserve duiktaak	130	-130	-130	0
Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden	699	-290	-290	409
Totaal reserves	5.637	-620	798	6.435
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 10: stand en verloop reserves

6.6 Stand en verloop voorzieningen

In onderstaand overzicht staan de beginstand van de voorzieningen per 1 januari 2021, de toevoegingen en onttrekkingen en vervolgens de verwachte stand per 31 december 2021.

Bedragen x € 1.000,-	Stand per 31-12-2020	Gew. begr. 2021 mutatie	Verwachting 2021 mutatie	Stand per 31-12-2021 o.b.v. verwachting
Voorzieningen				
Voorziening periodiek onderhoud	2.412	429	481	2.893
Voorziening niet-actief personeel	556	-155	-325	231
Totaal voorzieningen	2.968	274	156	3.124
<i>-/- is onttrekking en + is toevoeging.</i>				

Tabel 11: stand en verloop voorzieningen

De verwachte uitgaven vanuit de voorziening periodiek onderhoud komen nagenoeg overeen met het meerjarenonderhoudsplan.

De verwachte mutatie van de voorziening niet-actief personeel valt hoger uit als gevolg van een gewijzigde in- en uitstroom van de voorziening. Door een hogere instroom in 2020 dan begroot valt ook de onttrekking in 2021 hoger uit.

Bijlage 1 Investeringsplanning

In onderstaande investeringsplanning is de verwachting opgenomen ten aanzien van de geplande investeringen en zijn de reeds gedane uitgaven in beeld gebracht.

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2020	Begroting 2021	Gew. begr. 2021	Realisatie	Prognose	Verschil
Sector Brandweer						
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Verbindingsmidd. & comm.techn.	28	180	208	0	208	0
Vakbekwaamheidsmiddelen	114	29	143	0	143	0
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)</i>						
Ademlucht	280	174	454	0	454	0
Repressieve kleding (1)	640	151	791	0	213	-578
Totaal PBM	920	325	1.245	0	667	-578
<i>Voer- en vaartuigen</i>						
Bepakkingen (2)	592	607	1.199	71	1.114	-85
Voer- en vaartuigen (2)	3.048	4.079	7.127	437	5.009	-2.118
Containers	24	0	24	0	24	0
Totaal voertuigen	3.664	4.686	8.350	508	6.147	-2.203
Totaal sector Brandweer	4.726	5.220	9.946	508	7.165	-2.781
Sector Crisisbeheersing						
Voertuigen (3)	115	55	170	0	300	130
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	36	36	0	36	0
Repressieve kleding	0	0	0	0	25	25
Totaal sector Crisisbeheersing	115	91	206	0	361	155

Bedragen * € 1.000,-	Vanuit JR 2020	Begr 2021	Gew. begr. 2021	Realisatie	Prognose	Vershil
Sector RAV						
Automatisering (4)	144	50	194	0	128	-66
Verbindingsmidd. & comm.techn.	0	0	0	0	0	0
Repressieve kleding	0	0	0	0	0	0
Inventaris	0	25	25	0	0	-25
Inventaris medisch (5)	380	505	885	0	505	-380
Verbouwingen	0	20	20	0	0	-20
Voertuigen (6)	2.315	250	2.565	1.610	2.515	-50
Totaal sector RAV	2.839	850	3.689	1.610	3.148	-541
Ondersteunende diensten						
Automatisering	306	269	575	2	575	0
Inventaris	33	75	108	0	108	0
Voertuigen en bepakkingen	0	44	44	0	44	0
Vastgoed						
Gebouwen (7)	967	0	967	218	1.263	296
Grond en terreinen (7)	133	0	133	127	184	51
Verbouwingen	59	100	159	0	159	0
Inventaris	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering	1.498	488	1.986	347	2.333	347
Staf						
Voertuigen	0	0	0	0	0	0
Totaal Staf	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringsplanning	9.178	6.649	15.827	2.465	13.007	-2.820

Tabel 12: investeringsplanning

Toelichting investeringsplanning

Sector Brandweer

1. Het grootste deel van de investering voor repressieve kleding wordt de komende jaren doorgeschoven naar 2025. Er zal jaarlijks een budget blijven staan voor de aanschaf voor kleding voor nieuwe medewerkers.
2. In de investeringsbegroting 2021 was een dubbeltelling opgenomen voor een aantal voertuigen. Daarnaast zullen in 2021 geen dienstvoertuigen worden aangeschaft omdat er als gevolg van corona dit jaar minder reisebewegingen zijn. Deze aanschaf wordt doorgeschoven naar 2022. Hierdoor valt ook de investering in de bekappingen voor dit jaar lager uit.

Sector Crisisbeheersing

3. In 2021 worden alle OvDG-voertuigen vervangen. Deze (extra) vervanging wordt gedekt uit het doorgeschoven budget van 2020, het budget 2021 en de toekomstige vervangingsbudgetten.

Sector Ambulancezorg

4. Een aantal stelposten voor automatisering wordt dit jaar definitief niet gebruikt.
5. De vervanging van de monitor is al een aantal jaren doorgeschoven. Ook in 2021 wordt deze niet vervangen. In 2023 komen nieuwe monitoren en die zijn voor dat jaar ook begroot.
6. Een aantal niet repressieve dienstvoertuigen wordt dit jaar niet vervangen.

Sector Vastgoed

7. De nieuwbouw van de kazerne aan de Dalwagen in Dodewaard valt hoger uit dan de oorspronkelijke projectbegroting uit 2018 die is opgenomen als budget. Dit is het gevolg van prijsstijgingen en planaanpassingen die mede voortvloeien uit de milieuvergunning. De extra kapitaallasten die dit oplevert zullen worden gedekt binnen de begroting.

Bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2021

In onderstaande tabellen zijn de begrotingswijzigingen van beide programma's opgenomen die zijn doorgevoerd nadat de begroting 2021 is vastgesteld. Het betreft kostenneutrale verschuivingen, de financiële consequenties van de samenvoeging van de meldkamer, een wijziging in wet- en regelgeving en de invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Verschuivingen

De verschuivingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van een beter inzicht en een betere presentatie.

Onderhoud geboorde putten

In maart 2020 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de adviesnota Bluswater. Onderdeel van deze nota is dat het onderhoud van (openbare) geboorde putten dat nu door de veiligheidsregio wordt uitgevoerd overgaat naar de gemeenten. De bijdrage voor de betreffende gemeenten is met ingang van 2021 met dit bedrag verlaagd.

Resultaatbestemming

Als gevolg van andere prioriteitstellingen die het gevolg waren van de coronapandemie heeft in 2020 op diverse plekken binnen de organisatie een aantal taken geen doorgang kunnen vinden. Een deel van deze taken zal echter in 2021 en 2022 alsnog ingehaald moeten worden. Hiervoor is in de oorspronkelijke begroting 2021 geen extra budget opgenomen. Daarom is uit het positieve resultaat van 2020 een bestemde reserve gevormd van € 699.000,- voor de uitvoering van deze doorgeschoven werkzaamheden.

Het Algemeen Bestuur is in november 2020 akkoord gegaan met het afsluiten van een DVO tussen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2021 voor de uitvoering van de duiktaak. De kosten van deze overeenkomst bedragen € 130.000,- voor het jaar 2021. Voor de dekking is een bestemde reserve gevormd.

Begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen C&R bedragen x € 1.000,-					
	Begroting 2021	Verschuivingen	Onderhoud geboorde putten	Resultaatbestemming	Gewijzigde begroting 2021
Baten					
Rijksbijdragen	6.593				6.593
Gemeentelijke bijdragen	41.427		-71		41.356
Opbrengsten bedrijfsvoering	2.514				2.514
Overige opbrengsten	1.208				1.208
Totaal baten	51.742	0	-71		51.671
Lasten					
Personeelslasten	35.948	236		290	36.474
Kapitaallasten	6.485	111			6.596
Wagenpark	1.886		-71		1.815
Huisvestingskosten	2.702	211			2.913
Communicatieapparatuur	3.809	47			3.856
Overige bedrijfskosten	1.250	-605		130	775
Rentebaten en -lasten	-138				-138
Totaal lasten	51.942	0	-71	420	52.291
Toevoegingen reserves	0			0	0
Onttrekkingen reserves	200			420	620
Resultaat	0	0	0	0	0

Tabel 13: begrotingswijzigingen C&R

Begrotingswijzigingen RAV

Begrotingswijzigingen RAV bedragen x € 1.000,-			
	Begroting 2021	Verschuivingen	Gewijzigde begroting 2021
Baten			
Budget aanvaardbare kosten	23.675		23.675
Rijksbijdragen	470		470
Overige opbrengsten	75		75
Totaal baten	24.220		24.220
Lasten			
Personeelslasten	19.056	-326	18.370
Kapitaallasten	1.269	-91	1.178
Wagenpark	999		999
Communicatieapparatuur	500		500
Huisvestingskosten	244	-211	33
Overige bedrijfskosten	2.152	628	2.780
Totaal lasten	24.220	0	24.220
Toevoegingen reserves	0		0
Onttrekkingen reserves			
Resultaat	0	0	0

Tabel 14: begrotingswijzigingen RAV

Bijlage 3 Gewijzigde bijdrage deelnemende gemeenten 2021

Gemeenten	Gemeentelijke bijdrage 2021	Onderhoud geboorde putten	Gewijzigde bijdrage 2021
Berg en Dal	2.389.709		2.389.709
Beuningen	1.452.594		1.452.594
Buren	2.211.320	-4.791	2.206.529
Culemborg	2.035.329	-13.260	2.022.069
Druten	1.113.844		1.113.844
Heumen	1.247.820	-2.670	1.245.150
Maasdriel	1.816.182		1.816.182
Neder-Betuwe	1.675.288	-1.595	1.673.693
Nijmegen	14.364.915		14.364.915
Tiel	2.733.768		2.733.768
West Betuwe	4.113.166	-29.686	4.083.480
West Maas en Waal	1.500.410	-7.181	1.493.229
Wijchen	2.632.585	-12.103	2.620.482
Zaltbommel	2.139.910		2.139.910
Totaal	41.426.840	-71.286	41.355.554

Tabel 15: gemeentelijke bijdrage 2021

Na vaststelling van de primaire begroting 2021 heeft de volgende wijziging plaatsgevonden:

Onderhoud geboorde putten

In maart 2020 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de adviesnota Bluswater. Onderdeel van deze nota is dat het onderhoud van (openbare) geboorde putten dat tot 2021 door de veiligheidsregio werd uitgevoerd overgaat naar de gemeenten. De bijdrage voor de betreffende gemeenten is met ingang van 2021 met dit bedrag verlaagd.